

核能研究所

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 蕭宇君

機關長官 陳長盈

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表·····	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	08				0048000000-8 原子能委員會主管						
		01			0048300000-6 核能研究所	0 18,165,000	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0	0 9,065,000
			01		5248303000-5 綠能建設	0 18,165,000	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0	0 9,065,000
				01	5248303010-9 完備綠能技術及建設	0 541,604	0 0	0 0	0 3,570	0 0	0 538,034
					20 業務費	0 541,604	0 0	0 0	0 3,570	0 0	0 538,034
				01	5248303010-9* 完備綠能技術及建設	0 17,623,396	0 0	0 0	0 9,096,430	0 0	0 8,526,966
					30 設備及投資	0 17,623,396	0 0	0 0	0 9,096,430	0 0	0 8,526,966
					小 計	0 18,165,000	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0	0 9,065,000
					合 計	0 18,165,000	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0	0 9,065,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,065,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,065,000
一、以前年度應付(保留)數	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,065,000
111年度 5248303010 完備綠能技術及建設	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,065,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
核能研究所
平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	9,100,000
公庫撥入數	0	9,100,000
支出	0	3,570
業務支出	0	3,570
收支餘絀	0	9,096,430

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-933,940	
			本年度部分		-933,940	
			預算性質部分		933,940	
			以前年度部分		933,940	
			111		933,940	
			一百一十一年度			
			5248303000-5	933,940		
			綠能建設			
			5248303010-9*	933,940		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

電腦軟體明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-8,162,490	
			本年度部分		-8,162,490	
			預算性質部分		8,162,490	
			以前年度部分		8,162,490	
			111		8,162,490	
			一百一十一年度			
			5248303000-5 綠能建設	8,162,490		
			5248303010-9* 完備綠能技術及建設	8,162,490		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	933,940	933,940	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	933,940	933,940	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,162,490	8,162,490	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	8,162,490	8,162,490	0	0
合 計	0	0	9,096,430	9,096,430	0	0
備註： 1.資本資產成本增加數9,096,430元＝屬預算執行增加數9,096,430元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。 2.設備及投資預算執行數9,096,430元＝以前年度保留預算執行數9,096,430元。 3.資本資產成本減少數9,096,430元，係無償移轉至本所單位預算財產帳。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	9,100,000	9,100,000	收入
	0	9,100,000	9,100,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	3,570	3,570	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	3,570	3,570	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	9,096,430	9,096,430	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數9,100,000元，係公庫撥入數調整數9,100,000元=以前年度歲出轉入數累計實現數9,100,000元。
- 2.歲出調整數3,570元，係業務費調整數3,570元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數3,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5248303010-9 G3	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0	0
完備綠能技術及建設	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0	0
合 計	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0	0
	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0	0